

## 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号

### D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额(产品登记编码: Z7008424000001, 销售代码: LCYS14CY001D, 销售名称: 理财有术持盈 14 天最短持有期固收 1 号理财产品 D) 成立于 2024 年 09 月 04 日, 到期日为 2099 年 12 月 31 日。该产品净值公告如下:

| 日期         | 产品登记编码         | 销售代码         | 产品名称                                   | 产品净值     | 产品累计净值   | 申购价格     | 赎回价格     |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-11-04 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018870 | 1.018870 | 1.018870 | 1.018870 |
| 2024-11-01 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018620 | 1.018620 | 1.018620 | 1.018620 |
| 2024-10-31 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018574 | 1.018574 | 1.018574 | 1.018574 |
| 2024-10-30 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018454 | 1.018454 | 1.018454 | 1.018454 |
| 2024-10-29 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018399 | 1.018399 | 1.018399 | 1.018399 |
| 2024-10-28 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018325 | 1.018325 | 1.018325 | 1.018325 |

|            |                |              |                                        |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-10-25 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018085 | 1.018085 | 1.018085 | 1.018085 |
| 2024-10-24 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.018011 | 1.018011 | 1.018011 | 1.018011 |
| 2024-10-23 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.017937 | 1.017937 | 1.017937 | 1.017937 |
| 2024-10-22 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.017838 | 1.017838 | 1.017838 | 1.017838 |

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 05 日